



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 16/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária: 55.249,98
Receita ExtraOrçamentária:	23,28	Despesa ExtraOrçamentária: 42.800,54
Total da Receita:	23,28	Total da Despesa: 98.050,52
Saques Bancários:	98.127,24	Depósitos Bancários: 100,00
Sub-Total:	98.150,52	Sub-Total: 98.150,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual: 0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>98.150,52</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b> 98.150,52

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.0000	1.743.115,23	100,00	98.127,24	1.645.087,99
				<b>TOTAL:</b>	1.743.115,23	100,00	98.127,24
							<b>1.645.087,99</b>
				<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	1.743.115,23	100,00	98.127,24
							<b>1.645.087,99</b>
				<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>			<b>1.645.087,99</b>

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo